

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 24.06.18 № 64

Костянтинівський міський відділ культури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 24.06.18 № 40

Костянтинівське міське фінансове управління

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1010000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування головного розпорядника)
2.	101000 (КПКВК МБ)	Костянтинівський міський відділ культури (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - та спеціального фонду - 976,5 тис. гривень.	10273,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 9297,1 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних відходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014 № 1194 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 30.09.2016 № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 № 679 Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами від 23.11.2011 № 1488 та від 14.12.2011 № 1627 Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу" із змінами від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" із змінами від 12.01.2012 № 13 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" із змінами від 12.01.2012 № 14 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 945 із змінами від 30.11.2012 № 1260, від 10.09.2015 № 765 Рішення міської ради від 21.12.2017 № 581-1484 "Про міський бюджет на 2018 рік"	

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді			
Завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу				9297,1	976,5	10273,6
Усього						

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Надання спеціальної освіти школярами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорозими, мистецькими) завдання: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1		Показники затрат			
			одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		Кількість установ-усього, у т.ч.	одиниць	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1
		Музичних шкіл	одиниць	штатний розпис	116,25
		Середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	4
		Середнє число окладів (ставок) керівників працівників	одиниць	штатний розпис	92,75
		Середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	

	Середнє число окладів (ставок) спеціальності	одиниць	штатний розпис	2,5
	Середнє число окладів (ставок) - робітників	одиниць	штатний розпис	17
	Кількість відділень (фортепіано, народні інструменти) тощо	одиниць	розрахунок	8
	Кількість класів	одиниць	розрахунок	63
	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	тис. грн.	кошторис	10273,6
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	9297,1
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	976,5
2	у тому числі плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	526,6
	Показники продукту			
	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	одиниць	розрахунок	700
3	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	одиниць	розрахунок	130
	Показники ефективності			
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	одиниць		7
	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	звіт-розрахунок	14676,6
	У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	звіт-розрахунок	752,3
4	Показники якості			
	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	статут	200
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення характеристик угод джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X			
Інвестиційний проект (програма) 2													
	Надходження із загального фонду			X			X			X			
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X				
	Інші доходи		X			X			X				
	На початок періоду		X			X			X				
	На кінець періоду		X			X			X				
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	
ВСЬОГО													

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбивковому за роками.

Начальник

О.О. Хоменко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

Г.В. Кукліс

(ініціали та прізвище)

